



**INSTITUCION EDUCATIVA
GABRIEL RESTREPO MORENO**

Resolución de aprobación 16194 de 27 de noviembre de 2002
Secretaría de Educación de Medellín
DANE: 105001000175 - NIT.811018352 – 9

Medellín, enero 10 de 2021

Señora
LUZ YASMÍN VILLA CHICA
Líder de Proyecto
Unidad Financiera Secretaría de Educación
Medellín


Asunto: **PRESENTACIÓN DE EJECUCIONES DE GASTOS E INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO**, del mes enero de 2021.

Adjuntamos la ejecución de ingresos y gastos correspondientes al mes de enero de 2021 y sus respectivos actos administrativos de la Institución **EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO** así:

- + Ejecución presupuestal de Ingresos.
- + Ejecución presupuestal de gastos.
- + Conciliaciones Bancarias (Auxiliar de bancos, Formato de Conciliación, Extractos).
- + Pago de la DIAN (Auxiliar, declaración de la DIAN, Recibos de la DIAN, pagos). No se generó este mes.
- + Pago Contribución especial. No se generó este mes.

Nota: Se presentan el informe sin firma de la contadora porque a la fecha no tiene contrato.

Cordialmente,



ALVARO MEJIA PAYARES
CC 91.228.789
Rector

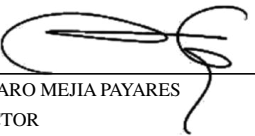
Folios: 23

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 10/02/2021
 Mes Reportado: Enero
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
03	MANRIQUE	86,717,187					86,717,187	36,100	36,100	86,681,087	0.04%
03916	916	86,717,187					86,717,187	36,100	36,100	86,681,087	0.04%
039160302	LAS GRANJAS	86,717,187					86,717,187	36,100	36,100	86,681,087	0.04%
03916030210500100017	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL	86,717,187					86,717,187	36,100	36,100	86,681,087	0.04%
03916030210500100017	INGRESOS	86,717,187					86,717,187	36,100	36,100	86,681,087	0.04%
03916030210500100017	INGRESOS CORRIENTES	86,714,187					86,714,187	36,100	36,100	86,678,087	0.04%
03916030210500100017	INGRESOS OPERACIONALES	5,345,000					5,345,000	36,100	36,100	5,308,900	0.68%
03916030210500100017	Ingresos por Contrato de Concesión	2,745,000					2,745,000			2,745,000	0.00%
03916030210500100017	Ingresos por Contrato de Concesión	2,745,000					2,745,000			2,745,000	0.00%
03916030210500100017	Certificados egresados por fuera del siste	200,000					200,000	36,100	36,100	163,900	18.05%
03916030210500100017	Certificados egresados por fuera del siste	200,000					200,000	36,100	36,100	163,900	18.05%
03916030210500100017	Derechos académicos y servicios comple	2,400,000					2,400,000			2,400,000	0.00%
03916030210500100017	Derechos académicos y servicios comple	2,400,000					2,400,000			2,400,000	0.00%
03916030210500100017	INGRESOS SGP GRATUIDAD	81,369,187					81,369,187			81,369,187	0.00%
03916030210500100017	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	81,369,187					81,369,187			81,369,187	0.00%
03916030210500100017	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	81,369,187					81,369,187			81,369,187	0.00%
03916030210500100017	RECURSOS DE CAPITAL	3,000					3,000			3,000	0.00%
03916030210500100017	INGRESOS FINANCIEROS	3,000					3,000			3,000	0.00%
03916030210500100017	Rendimientos de operaciones financieras	1,000					1,000			1,000	0.00%
03916030210500100017	Rendimientos de operaciones financieras	1,000					1,000			1,000	0.00%
03916030210500100017	Rendimientos de operaciones financieras	2,000					2,000			2,000	0.00%
03916030210500100017	Rendimientos de operaciones financieras	2,000					2,000			2,000	0.00%


 ALVARO MEJIA PAYARES
 RECTOR


 LEDY ORIETA AGUDELO ORTIZ
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>												
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
03	MANRIQUE	86,717,187					86,717,187						86,717,187	0.00%
03916	916	86,717,187					86,717,187						86,717,187	0.00%
039160302	LAS GRANJAS	86,717,187					86,717,187						86,717,187	0.00%
039160302105001000175	INSTITUCION EDUCA	86,717,187					86,717,187						86,717,187	0.00%
0391603021050010001752	GASTOS	86,717,187					86,717,187						86,717,187	0.00%
03916030210500100017521	GASTOS DE FUNCION	43,500,000					43,500,000						43,500,000	0.00%
03916030210500100017521	GASTOS DE PERSONA	16,000,000					16,000,000						16,000,000	0.00%
03916030210500100017521	CONTRATACION DE S	16,000,000					16,000,000						16,000,000	0.00%
03916030210500100017521	CONTRATACION DE S	16,000,000					16,000,000						16,000,000	0.00%
03916030210500100017521	Remuneración servicios t	7,000,000					7,000,000						7,000,000	0.00%
03916030210500100017521	Remuneración servicios t	7,000,000					7,000,000						7,000,000	0.00%
03916030210500100017521	Prestación de servicios pr	9,000,000					9,000,000						9,000,000	0.00%
03916030210500100017521	Prestación de servicios pr	9,000,000					9,000,000						9,000,000	0.00%
03916030210500100017521	GASTOS GENERALES	27,500,000					27,500,000						27,500,000	0.00%
03916030210500100017521	ADQUISICIÓN DE BIE	20,000,000					20,000,000						20,000,000	0.00%
03916030210500100017521	ADQUISICIÓN DE BIE	20,000,000					20,000,000						20,000,000	0.00%
03916030210500100017521	Compra de Equipos	10,000,000					10,000,000						10,000,000	0.00%
03916030210500100017521	Compra de Equipos	10,000,000					10,000,000						10,000,000	0.00%
03916030210500100017521	Materiales y suministros	10,000,000					10,000,000						10,000,000	0.00%
03916030210500100017521	Materiales y suministros	10,000,000					10,000,000						10,000,000	0.00%
03916030210500100017521	ADQUISICIÓN DE SER	7,500,000					7,500,000						7,500,000	0.00%
03916030210500100017521	SERVICIOS PUBLICOS	1,300,000					1,300,000						1,300,000	0.00%
03916030210500100017521	Servicio de Teléfono	1,100,000					1,100,000						1,100,000	0.00%
03916030210500100017521	Servicio de Teléfono	1,100,000					1,100,000						1,100,000	0.00%
03916030210500100017521	Otros Servicios Públicos	200,000					200,000						200,000	0.00%
03916030210500100017521	Otros Servicios Públicos	200,000					200,000						200,000	0.00%
03916030210500100017521	IMPRESOS Y PUBLICA	6,000,000					6,000,000						6,000,000	0.00%
03916030210500100017521	Impresos y publicaciones	6,000,000					6,000,000						6,000,000	0.00%
03916030210500100017521	Impresos y publicaciones	2,000,000					2,000,000						2,000,000	0.00%
03916030210500100017521	Impresos y publicaciones	4,000,000					4,000,000						4,000,000	0.00%
03916030210500100017521	OTROS GASTOS GENE	200,000					200,000						200,000	0.00%
03916030210500100017521	Comisión Bancaria	200,000					200,000						200,000	0.00%
03916030210500100017521	Comisión Bancaria	100,000					100,000						100,000	0.00%
03916030210500100017521	Comisión Bancaria	100,000					100,000						100,000	0.00%
03916030210500100017522	GASTOS DE INVERSI	43,217,187					43,217,187						43,217,187	0.00%
03916030210500100017522	PROYECTOS DE FORT	18,271,187					18,271,187						18,271,187	0.00%
03916030210500100017522	PROYECTOS DE FORT	18,271,187					18,271,187						18,271,187	0.00%
03916030210500100017522	PROYECTOS DE FORT	18,271,187					18,271,187						18,271,187	0.00%
03916030210500100017522	Transporte Escolar	8,000,000					8,000,000						8,000,000	0.00%
03916030210500100017522	Transporte Escolar	8,000,000					8,000,000						8,000,000	0.00%
03916030210500100017522	Actividades pedagógicas,	5,271,187					5,271,187						5,271,187	0.00%
03916030210500100017522	Actividades pedagógicas,	5,271,187					5,271,187						5,271,187	0.00%
03916030210500100017522	Dotacion institucional de	5,000,000					5,000,000						5,000,000	0.00%
03916030210500100017522	Dotacion institucional de	5,000,000					5,000,000						5,000,000	0.00%
03916030210500100017522	PROYECTOS DE INFR	24,946,000					24,946,000						24,946,000	0.00%
03916030210500100017522	PROYECTOS DE INFR	24,946,000					24,946,000						24,946,000	0.00%
03916030210500100017522	PROYECTOS DE INFR	24,946,000					24,946,000						24,946,000	0.00%
03916030210500100017522	Mantenimiento de infraes	24,946,000					24,946,000						24,946,000	0.00%
03916030210500100017522	Mantenimiento de infraes	1,946,000					1,946,000						1,946,000	0.00%

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
03916030210500100017522	Mantenimiento de infraes	23.000,000				23.000,000						23.000,000	0.00%	

ALVARO MEJIA PAYARES
 RECTOR

LEDY ORIETA AGUDELO ORTIZ
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 10/02/2021
HORA
DE PROCESO: 15:40:01:387

I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/01/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-100112		21002921535		CORRIENTE BANCO CAJA SOCIAL		0		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	245	15/12/20	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORE		4,701	0	4,701	
TB	02	246	15/12/20	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORE		246,960	0	251,661	
TB	02	247	15/12/20	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORE		41,570,000	0	41,821,661	
AA	01	245	16/12/20	Anulacion Traslado Bancario-carta		0	4,701	41,816,960	
AA	01	247	16/12/20	Anulacion Traslado Bancario-carta		0	41,570,000	246,960	
TB	02	248	16/12/20	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORE		4,157,000	0	4,403,960	
CE	02	754	16/12/20	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		0	4,701	4,399,259	
CE	02	755	16/12/20	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A		0	242,259	4,157,000	
CE	03	757	16/12/20	ALUMNOS VARIOS		0	4,157,000	0	
TOTALES						45,978,661	45,978,661	SALDO FINAL	
								0	

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO

KR 39 A 85 59
MANRIQUE
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2174

Porque queremos estar cada vez más cerca de usted y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Ahorre tiempo, filas y desplazamientos, realizando el pago de sus productos de crédito del Banco Caja Social, **desde cualquier entidad financiera con:**

Mi Pago Amigo Web

Mi Pago Amigo App



Pague: Crédito Comercial, Microcrédito y otros productos.

Más información www.subancoamigo.com
#AmigosDeSuTiempo



Periodo del Informe

1 de Enero a 31 de Enero de 2021

Cuenta Corriente

*****1535

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques		Nuevo Saldo
0.39	0.39	2,124,000.00	-2,124,000.00		0.39
Intereses del Periodo	Cupo de Sobregiro	Cupo de Canje	Cupo de Remesas	Tasa Interés Corriente Sobregiro	Tasa Interés Mora
0.00	0.00	0.00	0.00	25.34 % E.A.	25.98 % E.A.

Cuenta Corriente

*****1535

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
ENE 06	CREDITO TRANSFERENCIA	11100632	INTERNET	1,500,000.00	1,500,000.39	1,500,000.39
ENE 06	COMPRA INTERNET	3460046	INTERNET	-539,000.00	961,000.39	961,000.39
	4910437875023 A O 2020 PERIODO 12					
ENE 06	COMPRA INTERNET	3463262	INTERNET	-961,000.00	0.39	0.39
	4910437874999 A O 2020 PERIODO 12					
ENE 14	CREDITO TRANSFERENCIA	11101432	INTERNET	624,000.00	624,000.39	624,000.39
ENE 14	COMPRA INTERNET	0091597	INTERNET	-624,000.00	0.39	0.39
	1501533538 Contribuci n Especial O. P blica					



Línea Amiga
307 70 60 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades.

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda., revisoriafis@banco.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Fogafin
Seguridad para su dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

FECHA
 DE PROCESO: 10/02/2021
 HORA
 DE PROCESO: 15:38:52:73

I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

"SICOF"
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-10021		24032725256		BANCO CAJA SOCIAL BCSC RECURSOS		6,658,182		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	932	30/01/21	Clei Alumnos Varios		569,218	0	7,227,400	
CI	01	933	30/01/21	Certificados Exalumnos		36,100	0	7,263,500	
TOTALES						605,318			
								SALDO FINAL	7,263,500

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: GABRIEL RESTREPO MORENO
 NIT 811018352 - 9
 DANE 10500100175

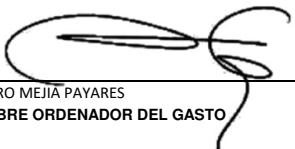
Tipo de cuenta		Tipo de recursos	
Corriente		Recursos Propios	X
Ahorros	X	Presupuesto participativo	
		SGP	
		Municipio	

Entidad financiera CAJA SOCIAL
 Ubicación oficina MARACAIBO
 Número de la cuenta 24032725256


Mes conciliación bancaria ENERO

Saldo según libros					\$ 7,263,500
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31/01/2021	\$ 209			
			\$	209	
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
			\$	-	
Total saldo según extracto					\$ 7,263,709

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".



ALVARO MEJÍA PAYARES
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO



LEDYA ORIETA AGUDELO ORTIZ
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

MARIA CAMILA VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 TP 165557-T

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO

KR 39 A 85 59
MANRIQUE
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2414

Porque queremos estar cada vez más cerca de usted y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Ahorre tiempo, filas y desplazamientos, realizando el pago de sus productos de crédito del Banco Caja Social, **desde cualquier entidad financiera con:**

Mi Pago Amigo Web

Mi Pago Amigo App



Más información www.subancoamigo.com
#AmigosDeSuTiempo



Pague: Crédito Comercial, Microcrédito y otros productos.

Periodo del Informe

1 de Enero a 31 de Enero de 2021

Cuenta De Ahorros

*****5256

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
6,658,181.64	605,527.42	0.00	209.42	7,263,709.06

Cuenta De Ahorros

*****5256

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 21	DEPOSITO EN EFECTIVO	00081983	PARQUE BERRIO		35,000.00	6,693,181.64
ENE 21	DEPOSITO EN EFECTIVO	00006883	MANRIQUE		33,324.00	6,726,505.64
ENE 22	DEPOSITO EN EFECTIVO	00130957	MANRIQUE		33,324.00	6,759,829.64
ENE 22	DEPOSITO EN EFECTIVO	00148215	AVENIDA ORIENTAL		4,200.00	6,764,029.64
ENE 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00016329	CENTRO COLTEJER		13,000.00	6,777,029.64
ENE 25	DEPOSITO EN EFECTIVO	00075895	CC FLORIDA MEDELL		33,324.00	6,810,353.64
ENE 25	DEPOSITO EN EFECTIVO	00008303	ALPUJARRA		33,380.00	6,843,733.64
ENE 25	DEPOSITO EN EFECTIVO	00131160	MANRIQUE		8,400.00	6,852,133.64
ENE 26	DEPOSITO EN EFECTIVO	00007172	MANRIQUE		33,324.00	6,885,457.64
ENE 27	DEPOSITO EN EFECTIVO	00131350	MANRIQUE		33,424.00	6,918,881.64
ENE 27	DEPOSITO EN EFECTIVO	00131363	MANRIQUE		34,000.00	6,952,881.64
ENE 27	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000492	AVENIDA ORIENTAL		33,324.00	6,986,205.64
ENE 27	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000498	AVENIDA ORIENTAL		33,324.00	7,019,529.64
ENE 28	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000543	AVENIDA ORIENTAL		33,324.00	7,052,853.64
ENE 28	DEPOSITO EN EFECTIVO	00131521	MANRIQUE		10,500.00	7,063,353.64
ENE 28	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000588	AVENIDA ORIENTAL		33,500.00	7,096,853.64
ENE 28	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000609	AVENIDA ORIENTAL		33,324.00	7,130,177.64
ENE 28	DEPOSITO EN EFECTIVO	00002232	AVENIDA ORIENTAL		33,350.00	7,163,527.64

Continúa en la siguiente página



Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda., revisoriatfiscalbanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 28	DEPOSITO EN EFECTIVO	00001384	MANRIQUE		33,324.00	7,196,851.64
ENE 28	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000806	PARQUE BERRIO		33,324.00	7,230,175.64
ENE 29	DEPOSITO EN EFECTIVO	00001554	MANRIQUE		33,324.00	7,263,499.64
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	AVENIDA ORIENTAL		209.42	7,263,709.06

FECHA
DE PROCESO: 10/02/2021
HORA
DE PROCESO: 15:41:16:227

I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2019 Hasta: 31/01/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-30021		24032724347		PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		1,430		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	192	25/02/19	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORE		0	1,430	0	
TOTALES							1,430		
SALDO FINAL								0	

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO

KR 39 A 85 59

MANRIQUE

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0060

2414

Porque queremos estar cada vez más cerca de usted y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Ahorre tiempo, filas y desplazamientos, realizando el pago de sus productos de crédito del Banco Caja Social, **desde cualquier entidad financiera con:**

Mi Pago Amigo Web

Mi Pago Amigo App



Más información www.subancoamigo.com
#AmigosDeSuTiempo



Pague: Crédito Comercial,
Microcrédito y otros
productos.

Periodo del Informe

1 de Enero a 31 de Enero de 2021

Cuenta de Ahorros

*****4347

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta de Ahorros

*****4347

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
-------	-------------	-----------	-------	---------	----------	--------



Línea Amiga
307 70 60 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades.

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cárdenas Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda., revisoriafiscalbanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

FECHA
DE PROCESO: 10/02/2021
HORA
DE PROCESO: 15:43:09:147

I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/01/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-20021		24032724981		TRANSFERENCIAS MUNICIPIO		3,085,090		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	926	09/12/20	Rendimientos Financieros Tm		93	0	3,085,183	
CI	01	930	31/12/20	Rendimientos Financieros Tm		96	0	3,085,279	
TOTALES						189			
							SALDO FINAL	3,085,279	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: GABRIEL RESTREPO MORENO
 NIT 811018352 - 9
 DANE 10500100175


Tipo de cuenta		Tipo de recursos	
Corriente		Recursos Propios	
Ahorros	<u>X</u>	Presupuesto participativo	
		SGP	
		Municipio	<u>X</u>
Entidad financiera		CAJA SOCIAL	
Ubicación oficina		MARACAIBO	
Número de la cuenta		24032724981	
Mes conciliación bancaria	<u>ENERO</u>		

Saldo según libros	\$ 3,085,279																																																							
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beneficiario</th> <th>Identificación</th> <th>No. Cheque</th> <th>Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																			\$ -
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																				
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Fecha en que aparecen el extracto</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>31/01/2021</td> <td>\$ 96</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31/01/2021	\$ 96																\$ 96																																		
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																																						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31/01/2021	\$ 96																																																						
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Fecha en que aparece en el extracto</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																			\$ -																																		
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																						
Total saldo según extracto	\$ 3,085,375																																																							

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".



ALVARO MEJIA PAYARES
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO



LEDY ORIETA AGUDELO ORTIZ
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

MARIA CAMILA VALENCIA
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 TP 165557-T

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO

KR 39 A 85 59

MANRIQUE

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0060

2414

Porque queremos estar cada vez más cerca de usted y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Ahorre tiempo, filas y desplazamientos, realizando el pago de sus productos de crédito del Banco Caja Social, **desde cualquier entidad financiera con:**

Mi Pago Amigo Web

Mi Pago Amigo App



Más información www.subancoamigo.com
#AmigosDeSuTiempo



Pague: Crédito Comercial,
Microcrédito y otros
productos.

Periodo del Informe

1 de Enero a 31 de Enero de 2021

Cuenta de Ahorros

*****4981

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
3,085,278.86	95.79	0.00	95.79	3,085,374.65

Cuenta de Ahorros

*****4981

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	AVENIDA ORIENTAL		95.79	3,085,374.65



Línea Amiga
307 70 60 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades.

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cárdenas Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda., revisoriafiscalbanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

FECHA
DE PROCESO: 10/02/2021
HORA
DE PROCESO: 15:42:17:694

I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-20022		24032723508		TRANSF MEN		34,482,850		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	249	06/01/21	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORE		0	1,500,000	32,982,850	
TB	02	250	14/01/21	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORE		0	624,000	32,358,850	
CE	02	763	18/01/21	VALENCIA MARIA CAMILA		0	750,000	31,608,850	
TOTALES							2,874,000		
SALDO FINAL								31,608,850	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

GABRIEL RESTREPO MORENO
811018350 - 9


Tipo de cuenta		Tipo de recursos	
Corriente	_____	Recursos Propios	_____
Ahorros	<u> X </u>	Presupuesto participativo	_____
		SGP	<u> X </u>
		Municipio	_____
Entidad financiera		CAJA SOCIAL	_____
Ubicación oficina		MARACAIBO	_____
Número de la cuenta		24032723508	_____
Mes conciliación bancaria	<u> ENERO </u>		

Saldo según libros	\$ 31,608,850																																																												
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beneficiario</th> <th>Identificación</th> <th>No. Cheque</th> <th>Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																								\$ -
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																									
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Fecha en que aparecen el extracto</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>31/01/2021</td> <td align="right">\$ 1,011</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31/01/2021	\$ 1,011																\$ 1,011																																							
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																																											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31/01/2021	\$ 1,011																																																											
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Fecha en que aparece en el extracto</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																			\$ -																																							
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																											
Total saldo según extracto	\$ 31,609,861																																																												

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".



ALVARO MEJIA PAYARES
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO



LEDY ORIETA AGUDELO ORTIZ
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

MARIA CAMILA VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
TP 165557-T

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO

KR 39 A 85 59
MANRIQUE
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2413

Porque queremos estar cada vez más cerca de usted y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Ahorre tiempo, filas y desplazamientos, realizando el pago de sus productos de crédito del Banco Caja Social, **desde cualquier entidad financiera con:**

Mi Pago Amigo Web

Mi Pago Amigo App



Más información www.subancoamigo.com
#AmigosDeSuTiempo



Pague: Crédito Comercial, Microcrédito y otros productos.

Periodo del Informe

1 de Enero a 31 de Enero de 2021

Cuenta De Ahorros

*****3508

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
34,482,849.72	1,011.09	-2,874,000.00	1,011.09	31,609,860.81

Cuenta De Ahorros

*****3508

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 06	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11100632	INTERNET	1,500,000.00		32,982,849.72
ENE 14	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11101432	INTERNET	624,000.00		32,358,849.72
ENE 18	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	41390996	INTERNET	750,000.00		31,608,849.72
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	AVENIDA ORIENTAL		1,011.09	31,609,860.81



Línea Amiga
307 70 60 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades.

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda., revisoriafis@bancocaja.com.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Fogafin
Seguridad para su dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

FECHA
DE PROCESO: 10/02/2021
HORA
DE PROCESO: 15:38:05:602

I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11- 20024		24083854082		BANCO CAJA SOCIAL BCSC CUENTA P/		3		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
TB	02	249	06/01/21	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORE	1,500,000	0	1,500,003		
TB	02	250	14/01/21	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORE	624,000	0	2,124,003		
CE	03	761	18/01/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	1,500,000	624,003		
CE	03	762	18/01/21	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	624,000	3		
TOTALES					2,124,000	2,124,000	SALDO FINAL		
							3		

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

GABRIEL RESTREPO MORENO
811018352 - 9
10500100175


Tipo de cuenta		Tipo de recursos	
Corriente		Recursos Propios	
Ahorros	<u> X </u>	Presupuesto participativo	
		SGP PAGADORA	<u> X </u>
		Municipio	
Entidad financiera		CAJA SOCIAL	
Ubicación oficina		MARACAIBO	
Número de la cuenta		24083854082	
Mes conciliación bancaria	<u> ENERO </u>		

Saldo según libros					\$	3
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.						
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor		
					\$	-
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.						
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor				
					\$	-
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.						
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor				
TRASLADO AL TESORO NACIONAL	31/12/2020	\$ 3				
					\$	3
Total saldo según extracto					\$	-

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".



ALVARO MEJIA PAYARES
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO



LEDY ORIETA AGUDELO ORTIZ
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

MARIA CAMILA VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
TP 16557-T

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO

KR 46 52 130

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0060

2413

Porque queremos estar cada vez más cerca de usted y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Ahorre tiempo, filas y desplazamientos, realizando el pago de sus productos de crédito del Banco Caja Social, **desde cualquier entidad financiera con:**

Mi Pago Amigo Web

Mi Pago Amigo App



Más información www.subancoamigo.com
#AmigosDeSuTiempo



Pague: Crédito Comercial, Microcrédito y otros productos.

Periodo del Informe

1 de Enero a 31 de Enero de 2021

Cuenta de Ahorros

*****4082

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta de Ahorros

*****4082

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
-------	-------------	-----------	-------	---------	----------	--------



Línea Amiga
307 70 60 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades.

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda., revisoriafiscalbanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co